

# 臺中市政府經濟發展局

歲入類

# 會計報告

中華民國106年7月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室張婉娟

機關長官：

臺中市政府發展局長呂曜志(代)

臺中市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

實力及資產項目			金額					負擔及負債科目			金額				
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)		
歲入結存-存款		1-1-0200	35,633,522	35,633,522	0	0	應納庫款		1-2-1300	114,685,021	114,685,021	0			
應收歲入款		1-1-0500	114,685,021	114,685,021	0	0	預計納庫數		1-2-1500	485,492,000	485,492,000	0			
歲入預算數		1-1-0700	194,317,000	226,310,000	-31,993,000	-14.14%	歲入實收數		1-2-1600	244,562,716	180,928,637	63,634,079	35.17%		
歲入分配數		1-1-0800	291,175,000	259,182,000	31,993,000	12.34%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	10,842,333	10,842,333	0			
歲入納庫數		1-1-0900	244,562,716	180,928,637	63,634,079	35.17%	保管款		1-2-1800	35,633,522	35,633,522	0			
退還以前年度歲入款		1-1-1000	10,842,333	10,842,333	0	0	應付保管有價證券		1-2-1900	49,724,146	49,724,146	0			
保管有價證券		1-1-1300	49,724,146	49,724,146	0	0									
合計			940,939,738	877,305,659	63,634,079	7.32%	合計			940,939,738	877,305,659	63,634,079	7.32%		
備註		620					備註		620						
待抵銷債權憑證															
改制前原臺中市		63					改制前原臺中市		63						
改制前原臺中縣		34					改制前原臺中縣		34						
改制後		523					改制後		523						

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			35,633,522
1.10110200 歲入結存-存款		35,633,522	
(二)本期收入 20			63,634,079
1.20121100 暫收款			
收入數	39,963,846		
減：沖轉或付還數	39,963,846		
2.20121600 歲入實收數		63,634,079	
收入數	63,636,679		
減：沖轉或付還數	2,600		
收項總計			99,267,601
二、付項			
(一)本期支出 30			63,634,079
1.30110900 歲入納庫數		63,634,079	
支付數	63,636,679		
減：收回或沖轉數	2,600		
(二)本期結存 40			35,633,522
1.40110200 歲入結存-存款		35,633,522	
付項總計			99,267,601

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計數
01		稅課收入	119,000	40,119,000		-	-	40,119,000	-
			40,000,000	40,119,000		-	-	40,119,000	-
09		統籌分配稅	119,000	40,119,000		-	-	40,119,000	-
			40,000,000	40,119,000		-	-	40,119,000	-
03		罰款及賠償收入	7,150,000	7,150,000		-	-	-3,026,541	-
			7,150,000	7,150,000		-	-	-3,026,541	-
01		罰金罰鍰及怠金	7,150,000	7,150,000		-	-	919,000	-
			-	7,150,000		-	-	919,000	-
	01	罰金罰鍰	7,150,000	7,150,000		-	-	919,000	-
			-	7,150,000		-	-	919,000	-
03		賠償收入	-	-		-	-	-3,945,541	-
			-	-		-	-	-3,945,541	-
	01	一般賠償收入	-	-		-	-	-3,945,541	-
			-	-		-	-	-3,945,541	-
04		規費收入	90,646,000	90,646,000		3,945,541	-	11,656,264	3,945,541
			-	90,646,000		3,945,541	-	11,656,264	3,945,541
	01	行政規費收入	23,737,000	23,737,000		40,575,736	-	-1,696,971	40,575,736
			-	23,737,000		40,575,736	-	-1,696,971	40,575,736
	01	審查費	16,540,000	16,540,000		14,909,971	-	2,819,270	14,909,971
			-	16,540,000		14,909,971	-	2,819,270	14,909,971
	03	登記費	7,197,000	7,197,000		6,795,730	-	-4,516,241	6,795,730
			-	7,197,000		6,795,730	-	-4,516,241	6,795,730
	02	使用規費收入	66,909,000	66,909,000		9,179,946	-	13,353,235	9,179,946
			-	66,909,000		9,179,946	-	13,353,235	9,179,946
	04	資料使用費	100,000	100,000		25,665,765	-	-74,188	25,665,765
			-	100,000		25,665,765	-	-74,188	25,665,765
	13	場地設施使用費	66,809,000	66,809,000		46,818	-	13,427,423	46,818
			-	66,809,000		46,818	-	13,427,423	46,818
06		財產收入	261,913,000	261,913,000		9,133,128	-	-8,367,803	9,133,128
			-	261,913,000		9,133,128	-	-8,367,803	9,133,128
	01	財產孳息	258,413,000	258,413,000		50,909,743	-	-7,271,357	50,909,743
			-	258,413,000		50,909,743	-	-7,271,357	50,909,743
	01	利息收入	255,000	255,000		157,994,357	-	122,033	157,994,357
			-	255,000		157,994,357	-	122,033	157,994,357
	02	租金收入	251,558,000	251,558,000		2,967	-	-8,499,948	2,967
			-	251,558,000		2,967	-	-8,499,948	2,967
			-	146,748,000		155,247,948	-	155,247,948	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：106/8/8

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止 分配數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計數	應收數 保留數	未分配 收入數	本月納庫數 截至本月止 累計數
	03	權利金	6,600,000	6,600,000		2,743,442	-	1,106,558	2,743,442
	05	廢舊物資售價	3,500,000	3,500,000		-	-	-1,096,446	-
	01	廢舊物資售價	3,500,000	3,500,000		1,096,446	-	-1,096,446	1,096,446
	08	補助收入	45,217,000	66,371,000		-	-	21,974,041	15,296,959
	01	上级政府補助收入	21,154,000	37,271,000		15,296,959	-	21,974,041	15,296,959
	02	計畫型補助收入	21,154,000	37,271,000		-	-	21,974,041	15,296,959
	09	捐獻及贈與收入	828,000	1,793,000		-	-	-327,595	2,120,595
	01	捐獻收入	828,000	1,793,000		2,120,595	-	-327,595	2,120,595
	01	一般捐獻	828,000	1,793,000		-	-	-327,595	2,120,595
	11	其他收入	965,000	17,500,000		2,120,595	-	-15,415,082	21,352,082
	02	雜項收入	17,500,000	5,937,000		21,352,082	-	-15,415,082	21,352,082
	01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-1,814,049	1,814,049
	10	其他雜項收入	17,500,000	17,500,000		1,814,049	-	-1,814,049	1,814,049
		經常門合計	423,373,000	485,492,000		19,538,033	-	46,612,284	63,634,079
		資本門合計	62,119,000	291,175,000		63,634,079	-	46,612,284	244,562,716
		總計	423,373,000	485,492,000		63,634,079	-	46,612,284	63,634,079
			62,119,000	291,175,000		244,562,716	-	46,612,284	244,562,716



臺中市政府經濟發展局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第 5 頁

年度別	科目	款項	目代	號	及名	稱	以前年度轉入		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		本月納庫數	
							應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
98							15,007	-	-	-			-	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-
	03						15,007	-	-	-			-	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-
		01					15,007	-	-	-			-	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-
							15,007	-	-	-			-	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-
99							227,960	-	-	-			-	-	-	-	-	-	227,960	-	-	-
	03						227,960	-	-	-			-	-	-	-	-	-	227,960	-	-	-
		01					227,960	-	-	-			-	-	-	-	-	-	227,960	-	-	-
							227,960	-	-	-			-	-	-	-	-	-	227,960	-	-	-
100							956,401	-	-	-			-	-	-	-	-	-	956,401	-	-	-
	03						956,401	-	-	-			-	-	-	-	-	-	956,401	-	-	-
		01					956,401	-	-	-			-	-	-	-	-	-	956,401	-	-	-
							956,401	-	-	-			-	-	-	-	-	-	956,401	-	-	-
101							39,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	39,173,742	-	-	-
	03						39,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	39,173,742	-	-	-
		01					39,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	39,173,742	-	-	-
							39,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	39,173,742	-	-	-
		01					17,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	17,173,742	-	-	-
							17,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	17,173,742	-	-	-
		01					17,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	17,173,742	-	-	-
							17,173,742	-	-	-			-	-	-	-	-	-	17,173,742	-	-	-
	06						22,000,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-
							22,000,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：106/8/8

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第 6 頁

年度別	科 款 項 目 代 號 及 名 稱	以前年度轉入		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		本月納庫數	
		應收數	保留數	應收數	保留數	字 號	證 號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	01 財產孳息	22,000,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-
	03 權利金	22,000,000	-	-	-			-	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-
102	102年度小計	20,759,375	-	-	-			-	-	56,795	-	-	-	20,702,580	-	-	56,795
	03 罰款及賠償收入	20,759,375	-	-	-			-	-	56,795	-	-	-	20,702,580	-	-	56,795
	01 罰金罰鍰及怠金	20,759,375	-	-	-			-	-	56,795	-	-	-	20,702,580	-	-	56,795
	01 罰金罰鍰	20,759,375	-	-	-			-	-	56,795	-	-	-	20,702,580	-	-	56,795
103	103年度小計	9,892,619	-	-	-			-	-	952,000	-	-	-	8,940,619	-	-	952,000
	03 罰款及賠償收入	8,947,619	-	-	-			-	-	12,000	-	-	-	8,935,619	-	-	12,000
	01 罰金罰鍰及怠金	8,947,619	-	-	-			-	-	12,000	-	-	-	8,935,619	-	-	12,000
	01 罰金罰鍰	8,947,619	-	-	-			-	-	12,000	-	-	-	8,935,619	-	-	12,000
	08 補助收入	945,000	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	5,000	-	-	940,000
	01 上級政府補助收入	945,000	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	5,000	-	-	940,000
	02 計畫型補助收入	945,000	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	5,000	-	-	940,000
104	104年度小計	6,457,007	-	-	-			-	-	1,875,000	-	-	-	4,582,007	-	-	1,875,000
	03 罰款及賠償收入	4,057,007	-	-	-			-	-	75,000	-	-	-	3,982,007	-	-	75,000
	01 罰金罰鍰及怠金	4,057,007	-	-	-			-	-	75,000	-	-	-	3,982,007	-	-	75,000
	01 罰金罰鍰	4,057,007	-	-	-			-	-	75,000	-	-	-	3,982,007	-	-	75,000



## 臺中市政府經濟發展局

## 以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第號第7頁

年度別	科目	款項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		本月納庫數		
					應收數	保留數	應收數	保留數	字號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	08			補助收入	2,400,000	-	-	-			-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000	-
		01		上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-			-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000	-
			02	計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-			-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000	-
				105年度小計	132,214,540	-	-	-			-	-	91,908,553	-	-	-	40,305,987	-	-	91,908,553	-
	01			稅課收入	59,208,000	-	-	-			-	-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800	-
		09		統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800	-
			01	統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800	-
	03			罰款及賠償收入	2,327,665	-	-	-			-	-	1,009,332	-	-	-	1,318,333	-	-	1,009,332	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,327,665	-	-	-			-	-	1,009,332	-	-	-	1,318,333	-	-	1,009,332	-
			01	罰金罰鍰	2,327,665	-	-	-			-	-	1,009,332	-	-	-	1,318,333	-	-	1,009,332	-
	06			財產收入	10,529,398	-	-	-			-	-	4,603,174	-	-	-	5,926,224	-	-	4,603,174	-
		01		財產孳息	7,801,890	-	-	-			-	-	2,761,890	-	-	-	5,040,000	-	-	2,761,890	-
			01	利息收入	18,448	-	-	-			-	-	18,448	-	-	-	-	-	-	18,448	-
			03	權利金	7,783,442	-	-	-			-	-	2,743,442	-	-	-	5,040,000	-	-	2,743,442	-
		05		廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-			-	-	1,841,284	-	-	-	886,224	-	-	1,841,284	-
			01	廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-			-	-	1,841,284	-	-	-	886,224	-	-	1,841,284	-
	08			補助收入	23,903,603	-	-	-			-	-	17,272,373	-	-	-	6,631,230	-	-	17,272,373	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art60 列印日期：106/8/8



臺中市政府經濟發展局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第 8 頁

年度別	科目	代號	名稱	以前年度轉入		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
				應收數	保留數	應收數	保留數	字號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數
	01		上級政府補助收入	23,903,603	-	-	-				-	17,272,373	-	-	-	6,631,230	-	17,272,373	-
		02	計畫型補助收入	23,903,603	-	-	-				-	17,272,373	-	-	-	6,631,230	-	17,272,373	-
	09		捐款及贈與收入	32,614,000	-	-	-				-	30,599,000	-	-	-	2,015,000	-	30,599,000	-
		01	捐款收入	32,614,000	-	-	-				-	30,599,000	-	-	-	2,015,000	-	30,599,000	-
		01	一般捐款	32,614,000	-	-	-				-	30,599,000	-	-	-	2,015,000	-	30,599,000	-
	11		其他收入	3,631,874	-	-	-				-	3,631,874	-	-	-	-	-	3,631,874	-
		02	雜項收入	3,631,874	-	-	-				-	3,631,874	-	-	-	-	-	3,631,874	-
		10	其他雜項收入	3,631,874	-	-	-				-	3,631,874	-	-	-	-	-	3,631,874	-
			經常門合計	209,696,651	-	-	-				-	95,011,630	-	-	-	114,685,021	-	95,011,630	-
			總計	209,696,651	-	-	-				-	95,011,630	-	-	-	114,685,021	-	95,011,630	-

# 臺中市政府經濟發展局

經費類

# 會計報告

中華民國106年7月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室張婉娟

機關長官：

臺中市政府局長呂曜志(2)

臺中市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	95,371,467	96,863,737	-1,492,270	-1.54%	保管款	2-2-1000	55,709,167	56,404,705	-695,538	-1.23%
可支庫款	2-1-0500	127,334,456	100,767,108	26,567,348	26.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	15,714,573	18,344,573	-2,630,000	-14.34%
保留庫款	2-1-0700	187,044,255	203,566,944	-16,522,689	-8.12%	代收款	2-2-1300	5,136,408	4,475,574	660,834	14.77%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	38,976,771	38,196,791	779,980	2.04%
預付費用-墊付款	2-1-1211	11,240	0	11,240	11,240%	預領經費	2-2-1800	11,240	0	11,240	11,240%
預付費用-暫付款	2-1-1214	375,643,238	381,823,391	-6,180,153	-1.62%	歲出預算數	2-2-1900	338,336,654	375,974,654	-37,638,000	-10.01%
預計支用數	2-1-2000	338,336,654	375,974,654	-37,638,000	-10.01%	歲出分配數	2-2-2000	422,786,345	367,182,892	55,603,453	15.14%
經費支出	2-1-2100	272,485,998	235,032,194	37,453,804	15.94%	應付歲出款	2-2-2300	420,759	420,759	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	15,714,573	18,344,573	-2,630,000	-14.34%	應付歲出保留款	2-2-2400	535,149,964	551,672,653	-16,522,689	-3.00%
合計		1,412,241,881	1,412,672,601	-430,720	-0.03%	合計		1,412,241,881	1,412,672,601	-430,720	-0.03%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2800					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				

臺中市政府經濟發展局  
經費類現金出納表  
中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			401,497,789
1. 10210200 經費結存-存款		96,863,737	
2. 10210500 可支庫款		100,767,108	
3. 10210700 保留庫款		203,566,944	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			56,359,969
1. 20212000 預計支用數			
收入數	55,603,453	55,603,453	
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款			
收入數	1,208,039	-695,538	
減：沖轉或付還數	1,903,577		
3. 20221300 代收款			
收入數	660,834	660,834	
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費			
收入數	7,841,084	779,980	
減：沖轉或付還數	7,061,104		
5. 20221800 預領經費			
收入數	11,240	11,240	
減：沖轉或付還數			
收項總計			457,857,758
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30211211 預付費用-墊付款			
支付數	11,240	11,240	
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,302,555	-6,180,153	
減：收回或沖轉數	12,482,708		



臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
3. 30212100 經費支出			
支付數	37,544,885	37,453,804	
減：收回或沖轉數	91,081		
4. 30222400 應付歲出保留款			
支付數	16,522,689	16,522,689	
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			410,050,178
1. 40210200 經費結存-存款		95,371,467	
2. 40210500 可支庫款		127,334,456	
3. 40210700 保留庫款		187,044,255	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			457,857,758

# 臺中市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月上 分配預算數	原始憑 字 號	本月實現數 累計實現數	應付款 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
01				一般行政	243,817,000	-	-	-	161,448,000		21,955,861	-	17,274,598
	01			行政管理	243,817,000	-	-	-	243,817,000		144,173,402	-	2,324,476
		01		人員維持費	145,250,000	-	-	-	161,448,000		21,955,861	-	17,274,598
									243,817,000		144,173,402	-	2,324,476
									97,750,000		16,217,699	-	4,055,681
		01		人事費	145,250,000	-	-	-	145,250,000		93,694,319	-	2,153,165
									97,750,000		16,217,699	-	4,055,681
									145,250,000		93,694,319	-	2,153,165
		02		一般業務	95,772,000	-	-	-	61,756,000		5,713,686	-	11,630,547
									95,772,000		50,125,453	-	21,311
		01		人事費	33,556,000	-	-	-	21,556,000		2,170,102	-	2,012,015
									33,556,000		19,543,985	-	-
									40,200,000		3,543,584	-	9,618,532
		02		業務費	62,216,000	-	-	-	62,216,000		30,581,468	-	21,311
									279,000		76,760	-	81,240
		03		會計業務	279,000	-	-	-	158,000		30,705	-	19,295
									90,000		46,055	-	61,945
		01		人事費	90,000	-	-	-	189,000		24,476	-	530,880
									189,000		158,120	-	150,000
		04		人事業務	1,202,000	-	-	-	689,000		14,476	-	7,491
									35,000		27,509	-	-
		01		人事費	62,000	-	-	-	482,000		10,000	-	385,389
									882,000		96,611	-	150,000
		02		業務費	882,000	-	-	-	172,000		34,000	-	138,000
									258,000		5,550	-	98,450
		04		獎補助費	258,000	-	-	-	104,000		-	-	-
									174,000		-	-	20,000
		05		政風業務	174,000	-	-	-	20,000		-	-	-
									30,000		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-	84,000		5,550	-	78,450
									144,000		-	-	-
		02		業務費	144,000	-	-	-	991,000		113,200	-	877,800
									1,140,000		-	-	-
		06		綜合規劃	1,140,000	-	-	-	41,000		-	-	38,133
									70,000		-	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：106/8/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第5頁

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月上 分配預算數	原始憑		應付數	分配數餘額
										字	號		
			02	業務費	1,070,000	-	-	-	70,000		2,867	-	-
									950,000			-	839,667
									1,070,000			-	-
02				產業發展與管理	156,618,000	-	-	-	92,650,000		110,333	-	-
									1,166,116			-	42,995,466
									11,500,000		1,166,116	-	16,936,276
									122,618,000		49,654,534	-	16,936,276
									5,500,000		1,166,116	-	9,059,190
									128,118,000		43,590,810	-	-
			01	人事費	250,000	-	-	-	250,000		22,069	-	-
									250,000		178,853	-	71,147
									30,868,000		1,144,047	-	-
			02	業務費	5,500,000	-	-	-	10,400,000		2,761,957	-	7,638,043
									36,368,000			-	-
									42,000,000			-	-
			04	獎補助費	91,500,000	-	-	-	91,500,000		40,650,000	-	1,350,000
									40,000,000			-	-
									40,000,000			-	33,936,276
									6,063,724		6,063,724	-	16,936,276
03			04	獎補助費	34,000,000	-	-	-	40,000,000		6,063,724	-	33,936,276
									6,000,000			-	16,936,276
									8,054,000		63,566	-	463,166
									930,000		466,834	-	-
									8,054,000		63,566	-	383,166
									7,875,000		466,834	-	-
			01	人事費	150,000	-	-	-	150,000		21,802	-	15,265
									150,000		134,735	-	-
									7,875,000		41,764	-	367,901
			02	業務費	6,725,000	-	-	-	700,000		332,099	-	-
									6,725,000			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-
									80,000			-	80,000
									179,000			-	-
02				產業園區開發及管理	179,000	-	-	-	179,000			-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-	80,000			-	80,000
									100,000			-	-
			02	業務費	79,000	-	-	-	79,000			-	-
									5,050,000		157,958	-	3,809,572
									34,316,800		1,240,428	-	111,039
04				商業管理及輔導	29,316,000	-	-	-	29,316,000		157,958	-	-
									1,950,000		544,948	-	1,405,052
									2,990,000			-	100,000
01				商業登記及管理	2,990,000	-	-	-	2,990,000			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第6頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數 累計實現數	應付款	備註(暫付款)
			01	人事費					480,000	-	-	-	300,000		36,653	-	119,011
			02	業務費					2,510,000	-	-	-	1,650,000		180,989	-	-
									-	-	-	-	2,510,000		121,305	-	1,286,041
									-	-	-	-	3,100,000		363,959	-	100,000
									26,326,000	-	-	-	31,326,000		-	-	2,404,520
									5,000,000	-	-	-	2,700,000		695,480	-	11,039
			02	業務費					19,866,000	-	-	-	24,866,000		-	-	2,398,520
									5,000,000	-	-	-	400,000		301,480	-	11,039
									6,460,000	-	-	-	6,460,000		-	-	6,000
			04	獎補助費					-	-	-	-	-		394,000	-	-
									10,647,000	-	-	-	12,415,000		1,822,028	-	4,271,037
									515,000	9,000,000	-	-	20,162,000		8,143,963	-	678,943
									9,472,000	-	-	-	11,529,000		1,769,617	-	3,678,909
									515,000	9,000,000	-	-	18,987,000		7,850,091	-	678,943
			01	人事費					50,000	-	-	-	100,000		1,845	-	92,055
									50,000	-	-	-	100,000		7,945	-	-
			02	業務費					4,422,000	-	-	-	4,179,000		36,259	-	1,177,380
									465,000	-	-	-	4,887,000		3,001,620	-	678,943
									5,000,000	-	-	-	7,250,000		1,731,513	-	2,409,474
			04	獎補助費					-	9,000,000	-	-	14,000,000		4,840,526	-	-
									1,175,000	-	-	-	886,000		52,411	-	592,128
									-	-	-	-	1,175,000		293,872	-	-
			01	人事費					348,000	-	-	-	259,000		13,794	-	155,575
									-	-	-	-	348,000		103,425	-	-
			02	業務費					797,000	-	-	-	587,000		38,617	-	406,553
									-	-	-	-	797,000		190,447	-	-
			04	獎補助費					30,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
									-	-	-	-	30,000		-	-	-
									141,134,000	740,346	-	-	67,660,346		5,172,918	-	18,311,430
									7,954,000	1,885,000	-	-	151,713,346		49,348,916	-	48,157
									137,613,000	740,346	-	-	63,855,346		5,064,162	-	15,104,396
									7,954,000	-	-	-	146,307,346		48,750,950	-	48,157
			01	人事費					1,060,000	-	-	-	780,000		49,517	-	348,324
									-	-	-	-	1,060,000		431,676	-	-
									136,553,000	740,346	-	-	63,075,346		5,014,645	-	14,756,072
									7,954,000	-	-	-	145,247,346		48,319,274	-	48,157
			02	業務費					191,000	-	-	-	1,905,000		-	-	1,905,000
									-	-	-	-	1,905,000		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/15



臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第7頁

科目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遷準備	截至本月上 分配預算數	原始憑 字號	本月實現數	應付款	分配款餘額
	01 人事費	160,000	1,885,000	-	-	2,076,000		-	-	-
	02 業務費	31,000	-	-	-	160,000		-	-	80,000
	04 獎補助費	-	-	-	-	31,000		-	-	-
	03 攤販管理	3,330,000	1,885,000	-	-	1,885,000		-	-	1,885,000
	01 人事費	60,000	-	-	-	1,840,000		108,756	-	-
	02 業務費	3,270,000	-	-	-	3,330,000		597,966	-	1,242,034
	01 人事費	-	-	-	-	40,000		-	-	35,396
	02 業務費	-	-	-	-	60,000		4,604	-	-
	01 第一預備金	-	-	-	-	1,800,000		108,756	-	1,206,638
	02 第一預備金	2,000,000	-740,346	-	-	3,270,000		593,362	-	-
	01 第一預備金	2,000,000	-740,346	-	-	1,259,654		-	-	-
	09 預備金	2,000,000	-740,346	-	-	1,259,654		-	-	-
	經常門合計	591,586,000	-	-	-	1,259,654		-	-	-
	一般建築及設備	24,969,000	10,885,000	-	-	340,133,346		30,338,447	-	87,125,269
	01 一般建築及設備	114,800,000	-	-	-	627,440,000		253,028,077	-	20,098,891
	01 一般建築及設備	1,750,000	-	-	-	65,500,000		34,904	-	63,175,078
	03 設備及投資	114,800,000	-	-	-	116,550,000		2,324,922	-	2,567,000
	03 設備及投資	1,750,000	-	-	-	65,500,000		34,904	-	63,175,078
	04 獎補助費	32,000,000	-	-	-	42,200,000		34,904	-	2,567,000
	資本門合計	1,300,000	-	-	-	83,250,000		1,264,481	-	-
	經營門合計	114,800,000	-	-	-	23,300,000		-	-	22,239,559
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	33,300,000		1,060,441	-	2,567,000
	公務人員退休給付	706,386,000	-	-	-	65,500,000		34,904	-	63,175,078
	公務人員退休給付	26,719,000	10,885,000	-	-	116,550,000		2,324,922	-	2,567,000
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	405,653,346		30,373,351	-	150,300,347
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	743,990,000		255,352,999	-	22,665,891
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	14,349,024		14,349,024	-	-
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	14,349,024		6,908,303	-	-
	公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	14,349,024		14,349,024	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第8頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	截至本月止 分配預算數	原始憑		本月實現數	應付款	分配數餘額
															字	號			
			01	人事費					14,349,024					14,349,024			6,908,303		
				公務人員撫卹給付					1,334,400					1,334,400			1,334,400		
			01	公務人員撫卹給付					1,334,400					1,334,400					
				人事費					1,334,400					1,334,400					
			01	人事費					1,334,400					1,334,400					
				公務人員各項補助					1,449,575					1,449,575			1,449,575		
			01	公務人員各項補助					1,449,575					1,449,575			1,449,575		
				人事費					1,449,575					1,449,575			1,449,575		
			01	人事費					1,449,575					1,449,575			1,449,575		
				統籌科目合計					17,132,999					17,132,999			17,080,453		
				統籌科目合計					723,518,999					422,786,345			37,453,804		
				總計					26,719,000					761,122,999			272,485,998		150,300,347
										10,885,000									22,665,891

## 臺中市政府經濟發展局

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年7月31日

第 號第9頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 人事費	25,628,410	131,474,611	
02. 政務人員待遇	126,675	1,013,400	
01. 政務人員待遇	126,675	1,013,400	
03. 法定編制人員待遇	6,868,142	55,648,670	
01. 職員待遇	6,868,142	55,648,670	
04. 約聘僱人員待遇	1,820,557	12,893,750	
02. 約僱人員副金	1,820,557	12,893,750	
05. 技工及工友待遇	631,125	5,207,179	
01. 技工及工友待遇	631,125	5,207,179	
11. 獎金	7,201,738	24,635,199	
01. 考績獎金	7,201,738	9,800,887	
03. 年終工作獎金		14,834,512	
21. 其他給與	290,844	2,219,083	
01. 婚喪補助	172,150	716,875	
02. 子女教育補助		898,850	
03. 休假補助	118,694	603,358	
31. 加班值班費	171,940	1,190,988	
01. 超時加班費	171,940	1,174,476	
02. 不休假加班費		16,512	
41. 退休退職給付	6,908,303	15,396,664	
01. 退休退職給付	6,908,303	15,396,664	
42. 退休離職儲金	713,393	5,703,917	
02. 公務人員提撥金	577,883	4,737,434	
04. 約聘僱人員提撥金	85,025	578,863	
05. 技工及工友提撥金	50,485	387,620	
51. 保險	895,693	7,565,761	
01. 健保保險補助	496,152	4,466,343	
02. 公保保險補助	243,035	1,963,078	
03. 勞保保險補助	156,506	1,136,340	
02. 業務費	10,058,977	86,704,215	
01. 教育訓練費	10,000	40,800	
01. 教育費	10,000	40,000	

## 臺中市政府經濟發展局

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年7月31日

第 10 頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
02. 訓練費		800	
02. 水電費	3,207,355	17,424,843	
01. 水費	266,490	1,854,229	
02. 電費	2,940,865	15,570,614	
03. 通訊費	24,089	440,598	
02. 一般通訊費	24,089	440,598	
11. 土地租金	24,089	7,383,898	
01. 土地租金	480,984	7,383,898	
21. 稅捐及規費	480,984	20,097,205	
01. 稅捐	-32	20,097,205	
02. 規費	-32	20,095,405	
31. 保險費		1,800	
01. 法定責任保險		1,023,363	
03. 對財產保險		23,363	
49. 臨時人員酬金		1,000,000	
01. 勞務服務費	3,367,835	28,416,634	
50. 按日按件計資酬金	3,367,835	28,416,634	
02. 出席費	12,805	176,719	
51. 委辦費	12,805	176,719	
03. 委託辦理		21,280	
61. 國際組織會費		21,280	
01. 國際組織會費		99,990	
71. 物品		99,990	
01. 消耗品	1,169,713	1,842,903	
02. 非消耗品	1,140,403	1,680,326	
03. 油料		250	
79. 一般事務費	29,310	162,327	
03. 一般事務費	1,560,479	6,784,511	
82. 車輛及辦公器具養護費	1,560,479	6,784,511	
01. 車輛及辦公器具養護費	14,990	113,130	
83. 設施及機械設備養護費	14,990	113,130	
01. 設施及機械設備養護費	135,955	1,787,017	
	135,955	1,787,017	



## 臺中市政府經濟發展局

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年7月31日

第 11 頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
91. 國內旅費			
01. 國內旅費	74,804	703,052	
93. 國外旅費	74,804	703,052	
01. 國外旅費		135,586	
98. 特別費		135,586	
01. 特別費		212,686	
03. 設備及投資		212,686	
03. 公共建設及設施費	34,904	1,264,481	
02. 其他營建工程	34,904	666,104	
06. 資訊軟硬體設備費	34,904	666,104	
01. 硬體設備費		422,307	
19. 雜項設備費		422,307	
01. 雜項設備費		176,070	
04. 獎補助費		176,070	
01. 獎補助費	1,731,513	53,042,691	
01. 政府機關間之補助		581,574	
10. 對特種基金之補助		581,574	
02. 業務補助		40,000,000	
17. 對國內團體之捐助		40,000,000	
02. 對團體捐助		7,107,724	
56. 獎勵及慰問		7,107,724	
02. 慰問金		34,000	
57. 其他補助及捐助		34,000	
01. 其他補助及捐助	1,731,513	5,319,393	
合計	37,453,804	272,485,998	

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第12頁

年度別	科	目	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證 起迄 字號數	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款) 應付數	
			應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數		應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數				
100	06																
		市場管理															
	01	公民有零售市場管理	4,467,163												4,467,163	0	
		業務費	4,467,163												4,467,163	0	
		業務費	4,467,163												4,467,163	0	
102	02	產業發展與管理															
	01	工商業規劃與發展	10,440,000												10,440,000	0	10,000,000
		業務費	10,440,000												10,440,000	0	10,000,000
		獎補助費	440,000												440,000	0	
		獎補助費	440,000												440,000	0	
103	02	產業發展與管理															
	01	工商業規劃與發展	10,000,000												10,000,000	0	10,000,000
		獎補助費	10,000,000												10,000,000	0	10,000,000
104	02	產業發展與管理															
	01	工商業規劃與發展	13,240,000												13,240,000	0	10,000,000
		業務費	13,240,000												13,240,000	0	10,000,000
		獎補助費	3,240,000												3,240,000	0	
105	01	一般行政															
		獎補助費	10,000,000												10,000,000	0	10,000,000
	01	行政管理	340,000												340,000	0	
		業務費	340,000												340,000	0	
105	02	產業發展與管理															
		獎補助費	63,272,492												63,272,492	0	10,950,000

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第13頁

年度別	科	項目節	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		01	工商業規劃與發展	62,322,492								10,629,000	51,693,492	0				10,000,000	
		02	業務費	31,252,992								9,679,000	21,573,992	0					
		04	獎補助費	31,069,500								950,000	30,119,500	0				10,000,000	
		02	招商及投資協調	950,000								950,000	950,000	0				950,000	
		04	獎補助費	950,000								950,000	950,000	0				950,000	
			商業管理及輔導	20,951,300								7,196,296	13,755,004	0					
		02	商團管理及輔導	20,951,300								7,196,296	13,755,004	0					
		02	業務費	20,951,300								7,196,296	13,755,004	0					
105	05		公用事業業務	14,938,426								4,536,852	10,528,036	0				4,410,390	
		01	公用事業管理	14,938,426								4,536,852	10,528,036	0				4,410,390	
		02	業務費	8,533,000								4,536,852	4,536,852	0				3,996,148	
		04	獎補助費	6,405,426								5,991,184	414,242	0				420,759	
105	06		市場管理	10,360,000								9,939,241	13,869,980	0				420,759	
		01	公民有零售市場管理	10,360,000								9,939,241	13,869,980	0				420,759	
		02	業務費	12,613,480								743,500	11,869,980	0				11,869,980	
		02	批發及肉品市場管理	2,000,000								2,000,000	2,000,000	0				2,000,000	
		02	業務費	2,000,000								2,000,000	2,000,000	0				2,000,000	
		03	攤販管理	998,000								998,000	998,000	0				0	

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第14頁

年度	款別	科目	節	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)	
					應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			02	業務費	998,000								998,000					0		
				經常門合計	10,350,000								9,939,241					420,759		
					153,280,861								30,094,832					123,166,029		40,950,000
104				一般建築及設備	81,461,926								7,311,516					36,256,602		31,549,345
													45,205,324					0		
				一般建築及設備	81,461,926								7,311,516					36,256,602		31,549,345
													45,205,324					0		
			03	設備及投資	31,848,643								7,311,516					8,952,178		7,585,151
													22,896,465					0		
				獎補助費	49,613,283								22,308,859					27,304,424		23,984,194
													49,978,344					0		
105				一般建築及設備	425,705,677								4,674,321					375,727,333		276,027,123
													49,978,344					0		
			01	一般建築及設備	425,705,677								4,674,321					375,727,333		276,027,123
													49,978,344					0		
			03	設備及投資	108,183,799								4,674,321					60,835,191		87,286
													2,629,736				0			
			04	獎補助費	317,521,878								4,674,321					314,892,142		275,939,837
													2,629,736				0			
				資本門合計	507,167,603								11,985,837					411,983,935		307,576,468
					10,350,000								9,939,241					420,759		
				總計	660,428,464								16,522,689					535,149,964		348,526,468